	<b>Ochrana oznamovatelů</b>	
	<b>Vnitropodniková směrnice</b>	<b>VS_07_00_15122023_00</b>

**Ochrana oznamovatelů ve společnosti T M T a.s. Chrudim, IČO: 13583972, sídlem Tovární  
290, Chrudim IV, 537 01 Chrudim**

## **ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

### **Čl. 1**

#### **Předmět úpravy**

Tento předpis upravuje


- a) příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené v obchodní korporaci T M T a.s. Chrudim, IČO: 13583972 (dále jen „povinný subjekt, či T M T a.s. Chrudim“), k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
- b) práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „dotčená osoba“) a
- c) povinnosti zaměstnance, či osob v obdobném postavení v T M T a.s. Chrudim při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „osoba zúčastněná na prošetřování“).

### **Čl. 2**

#### **Příslušnost a působnost**

- (1) Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec T M T a.s. Chrudim, či jiná osoba, která byt zprostředkovane, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro T M T a.s. Chrudim, či osoba, která byla nebo je v kontaktu s T M T a.s. Chrudim v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (dále jen „oznamovatel“).
- (2) Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u T M T a.s. Chrudim a které
  - a) má znaky trestného činu,
  - b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  - c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
  - d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
    1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
    2. daně z příjmů právnických osob,
    3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
    4. ochrany spotřebitele,
    5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
    6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
    7. ochrany životního prostředí,
    8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

Vypracoval: Ing. Mrákava Alena	Revize:	Schválil: 15.12.2023	Strana 1 (celkem 8)
--------------------------------	---------	----------------------	---------------------

	<b>Ochrana oznamovatelů</b>	
	<b>Vnitropodniková směrnice</b>	<b>VS_07_00_15122023_00</b>

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


- (3) Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
- (4) Za oznámení podle odstavce 1 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje
- a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
    1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
    2. vnitřní pořádek a bezpečnost,
    3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
    4. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
    5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
    6. významné bezpečnostní operace,
    7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
  - b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
  - c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zповědního tajemství nebo práva obdobného zповědnímu tajemství.

### Čl. 3

#### Postavení příslušné osoby

- (1) Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.
- (2) Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným představeným nebo nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.
- (3) Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti. Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Vypracoval: Ing. Mrákava Alena	Revize:	Schválil: 15.12.2023	Strana 2 (celkem 8)
--------------------------------	---------	----------------------	---------------------

	<b>Ochrana oznamovatelů</b>	
	<b>Vnitropodniková směrnice</b>	<b>VS_07_00_15122023_00</b>

- (4) Příslušnou osobu určuje povinný subjekt u bude vždy uvedena na [www.tmt.cz/whistleblowing](http://www.tmt.cz/whistleblowing), a to včetně kontaktních údajů příslušné osoby. Příslušných osob může být i více, a to vždy dle rozhodnutí povinného subjektu.

## ČÁST DRUHÁ PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

### Čl. 4

#### Přijímání oznámení


Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to prostřednictvím e-mailové adresy: [propose@tmt.cz](mailto:propose@tmt.cz), kam mohou oznamovatelé zasílat jak písemná oznámení, tak hlasové zprávy. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

### Čl. 5

#### Vyřizování oznámení

- (1) Příslušná osoba bezodkladně písemně (e-mailem) vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
- (2) Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.
- (3) Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
- (4) Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2 odst. 2, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
- (5) Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne T M T a.s. Chrudim opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
- (6) Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o
  - a) ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
  - b) zjištěném protiprávním jednání,
  - c) navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,

Vypracoval: Ing. Mrákava Alena	Revize:	Schválil: 15.12.2023	Strana 3 (celkem 8)
--------------------------------	---------	----------------------	---------------------

	<b>Ochrana oznamovatelů</b>	
	<b>Vnitropodniková směrnice</b>	<b>VS_07_00_15122023_00</b>

- d) přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
  - e) jiném způsobu vyřízení oznámení.
- (7) Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

#### Čl. 6

##### **Evidence a uchovávání oznámení**

- (1) Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu
  - a) datum přijetí oznámení,
  - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
  - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
  - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
  - e) navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
- (2) Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- (3) Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.


#### Čl. 7

##### **Zpracování osobních údajů**

- (1) Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
- (2) Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
- (3) Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
- (4) Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.
- (5) Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
- (6) Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
- (7) Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
- (8) Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

### ČÁST TŘETÍ

Vypracoval: Ing. Mrákava Alena	Revize:	Schválil: 15.12.2023	Strana 4 (celkem 8)
--------------------------------	---------	----------------------	---------------------

	<b>Ochrana oznamovatelů</b>	
	<b>Vnitropodniková směrnice</b>	<b>VS_07_00_15122023_00</b>


## OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

### Čl. 8

#### Ochrana oznamovatele a dalších osob

- (1) Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména
- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
  - b) zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
  - c) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
  - d) odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
  - e) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
  - f) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
  - g) přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
  - h) služební hodnocení nebo pracovní posudek,
  - i) neumožnění odborného rozvoje,
  - j) změna pracovní nebo služební doby,
  - k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
  - l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
  - m) zásah do práva na ochranu osobnosti.
- (2) Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
  - b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
  - c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
  - d) osoba oznamovatelem ovládaná,
  - e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
  - f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
  - g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
  - h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Vypracoval: Ing. Mrákava Alena	Revize:	Schválil: 15.12.2023	Strana 5 (celkem 8)
--------------------------------	---------	----------------------	---------------------

	<b>Ochrana oznamovatelů</b>	
	<b>Vnitropodniková směrnice</b>	<b>VS_07_00_15122023_00</b>


- (3) Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti
- a) zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
  - b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
  - c) mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
  - d) mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.
- (4) Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle odstavce 2 písm. a) až h) v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle odstavce 2 písm. a) až h) neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3.

## Čl. 9

### Oprávnění příslušné osoby

- (1) Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna
- a) požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
  - b) požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
  - c) pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
  - d) pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
  - e) pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
  - f) vstupovat do všech prostor v T M T a.s. Chrudim, které mohou souviset s oznámením.
- (2) Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučí. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná

Vypracoval: Ing. Mrákava Alena	Revize:	Schválil: 15.12.2023	Strana 6 (celkem 8)
--------------------------------	---------	----------------------	---------------------

	<b>Ochrana oznamovatelů</b>	
	<b>Vnitropodniková směrnice</b>	<b>VS_07_00_15122023_00</b>

osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

- (3) Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců T M T a.s. Chrudim v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

#### Čl. 10

##### **Povinnosti příslušné osoby**

- (1) Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
- (2) Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
- (3) Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h) písemný souhlas. Tím není dotčen čl. 5 odst. 4.
- (4) Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
- (5) Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejítí nebo nápravu protiprávního stavu.
- (6) Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
- (7) Příslušná osoba předloží svému bezprostředně nadřízenému představenému nebo bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň
  - a) celkový počet oznámení,
  - b) počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
  - c) počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
  - d) počet probíhajících prošetření,
  - e) počet ukončených prošetření,
  - f) počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
  - g) počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. 2,
  - h) počet oznámení spadajících do osobní působnosti podle čl. 2 odst. 2 a
  - i) zjištěné nedostatky, navrhovaná preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

#### Čl. 11

##### **Povinnosti dalších osob**

Vypracoval: Ing. Mrákava Alena	Revize:	Schválil: 15.12.2023	Strana 7 (celkem 8)
--------------------------------	---------	----------------------	---------------------

<b>twt</b>	<b>Ochrana oznamovatelů</b>	
	<b>Vnitropodniková směrnice</b>	<b>VS_07_00_15122023_00</b>

- (1) Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.
- (2) Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinna zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.

Čl. 12

#### **Účinnost**

- (1) Tento předpis nabývá účinnosti dne 15. prosince 2023.

Vypracoval: Ing. Mrákava Alena	Revize:	Schválil: 15.12.2023	Strana 8 (celkem 8)
--------------------------------	---------	----------------------	---------------------